

التاريخ: 2025/5/7

العدد: 524

إلى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة

تهديكم شركتنا أطيب التحيات...

سيُعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة يوم السبت المصادف 2025/5/24 في محافظة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لمناقشة الفقرات الواردة في جدول الأعمال. وفي حال عدم تحقق النصاب، سيؤجل الاجتماع إلى نفس المكان والزمان من الأسبوع التالي يوم السبت المصادف 2025/5/31.

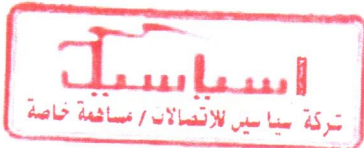
نرجو تشریفنا بحضوركم.

مع التقدير...

المرفقات:

• إعلان الدعوة لحضور الاجتماع، متضمناً جدول الأعمال.

عامر فايز مجاد الله الصنّاع
المدير المفوض



Saim Street, Asiatic Building
P.O. Box 143, Sulaymaniyah, Iraq
Tel: +964 770 119 5006
Email: info@asiacell.com

شيفان سالم - تيلاري تاسي سيل
سندوقي بومته ١٢ - سليمان - عراق
زمارق تلمفون ١٩ ٥٠٠٦ - ٩٦٤ ٧٧٠
بؤسار تلمكروني: info@asiacell.com

شارع سالم - عمارة آسياسيل
صندوق بريد ١٤٣ - السليمانية العراق
هاتف: ٧٧٠ ١١٩ ٥٠٠٦ - ٩٦٤
بريد الإلكتروني: info@asiacell.com

www.asiacell.com

الى / مساهمي شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة / المحترمين
الموضوع / دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استناداً الى احكام المادة 87 / ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2025/3/20 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2025/5/24 في مدينة السليمانية / فندق كراوند ميلنيوم.
وذلك لمناقشة جدول الاعمال وفق الآتي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2025 وتحديد أجره.
- 6- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.

راجين الحضور او اناية الغير من المساهمين بموجب سند الانابة او الغير بموجب وكالة مصدقة وفق تعديل ضوابط تدقيق الوكالة وسند الإنابة في اجتماعات الهيئة العامة الصادرة من هيئة الأوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2021/1/11 ، وتقديم الوكالات والانابات الى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام عمل على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع مراعاة لأحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وفي حالة عدم تحقق النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع اللاحق يوم السبت الموافق 2025/5/31 .

ملاحظة: يرجى ابراز الشهادة مع اي وثيقة تعريفية عند حضور الاجتماع.

مع التقدير...

فاروق مصطفى رسول
رئيس مجلس الإدارة

enabat

From:

<Mazin Mohammed <mazin.mohammed@asiacell.com

Sent:

Tuesday, May 20, 2025 12:53 PM

To:

enabat@isc.gov.iq

Subject:

تكاليف النقل والاقامة

[Classification : Public]

الى هيئة الاوراق المالية
تحية طيبة

اشارة الى كتابينا المرقمين 524 و 525 في 2025/5/7 و 2025/5/11 ، نود إعلامكم بأن تكاليف الإقامة والنقل الخاصة بدعوة حضور اجتماع الهيئة العامة ستتحملها شركتنا وشكرا

[cid:image001.jpg@01DBC986.1DCFC40]Mazin Mohammed IR Manager, Finance/IR

Mobile: +964 770 110 5374

Office: +964 770 119 5374

[Facebook]<<http://www.facebook.com/asiacellconnect>>[Twitter]<<http://www.twitter.com/asiacellconnect>>[Youtube]<<http://www.youtube.com/asiacellconnect>>[Instagram]<<http://www.instagram.com/asiacellconnect>>www.asiace
ll.com<<http://www.asiacell.com/>>

[cid:image001.jpg@01DBC986.1DCFC40]Mazin Mohammed IR Manager, Finance/IR

Mobile: +964 770 110 5374

Office: +964 770 119 5374

[Facebook]<<http://www.facebook.com/asiacellconnect>>[Twitter]<<http://www.twitter.com/asiacellconnect>>[Youtube]<<http://www.youtube.com/asiacellconnect>>[Instagram]<<http://www.instagram.com/asiacellconnect>>www.asiace
ll.com<<http://www.asiacell.com/>>

Please don't print this email unless you really need to.

The information in this email and any attachments there are confidential and may contain information that is protected by intellectual property rights, privileged or otherwise protected from disclosure. It is intended solely for the addressee(s). Access to this email by anyone else is unauthorized and if you are not the intended recipient, you must delete the message and any attachments immediately from your system. Any use, disclosure, copying, or distribution of the information contained herein by persons other than the designated addressee is unauthorized and may be unlawful. If you believe that you have received this email in error, please contact the sender. Any views expressed in this email and its attachments are those of the individual sender except where the sender expressly